

Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Oct/2022 al 31/Oct/2022

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
*1-1-1-3-07-001-01 BANORTE USUARIOS 1091609550						Saldo inicial :	235133.06
03/Oct/2022	Ingresos	1	BANORTE USUARIOS		4974		240107.06
03/Oct/2022	Ingresos	1	BANORTE USUARIOS		2600		242707.06
03/Oct/2022	Egresos	1	MARIO MASCOR 402			2600	240107.06
04/Oct/2022	Ingresos	2	BANORTE USUARIOS		6882		246989.06
05/Oct/2022	Ingresos	3	BANORTE USUARIOS		8078		255067.06
06/Oct/2022	Ingresos	4	BANORTE USUARIOS		9887		264954.06
07/Oct/2022	Ingresos	5	BANORTE USUARIOS		9482		274436.06
08/Oct/2022	Ingresos	6	BANORTE USUARIOS		7392		281828.06
10/Oct/2022	Ingresos	7	BANORTE USUARIOS		12010		293838.06
11/Oct/2022	Ingresos	8	BANORTE USUARIOS		9125		302963.06
12/Oct/2022	Ingresos	9	BANORTE USUARIOS		4834		307797.06
13/Oct/2022	Ingresos	10	BANORTE USUARIOS		6634		314431.06
14/Oct/2022	Ingresos	11	BANORTE USUARIOS		5916		320347.06
14/Oct/2022	Egresos	2	ANTONIO ZUBIA TRANSF.294			6073.99	314273.07
14/Oct/2022	Egresos	3	ANTONIO ZUBIA TRANSF.295			3215	311058.07
14/Oct/2022	Egresos	4	ANTONIO ZUBIA TRANSF.296			2546.98	308511.09
15/Oct/2022	Ingresos	12	BANORTE USUARIOS		3584		312095.09
15/Oct/2022	Egresos	5	RUTH ELIZABET	403		29358.45	282736.64
17/Oct/2022	Ingresos	13	BANORTE USUARIOS		6822		289558.64
17/Oct/2022	Ingresos	13	BANORTE USUARIOS		2600		292158.64
17/Oct/2022	Egresos	6	MARIO MASCOR 404			2600	289558.64
18/Oct/2022	Ingresos	14	BANORTE USUARIOS		17475		307033.64
19/Oct/2022	Ingresos	15	BANORTE USUARIOS		2778		309811.64
19/Oct/2022	Egresos	7	CABLE Y COMU/ TRAN.296.5			510	309301.64
20/Oct/2022	Ingresos	16	BANORTE USUARIOS		2538		311839.64
21/Oct/2022	Ingresos	17	BANORTE USUARIOS		6055		317894.64
22/Oct/2022	Ingresos	18	BANORTE USUARIOS		3335		321229.64
24/Oct/2022	Ingresos	19	BANORTE USUARIOS		9213		330442.64
25/Oct/2022	Ingresos	20	BANORTE USUARIOS		4339		334781.64
26/Oct/2022	Ingresos	21	BANORTE USUARIOS		5681		340462.64
27/Oct/2022	Ingresos	22	BANORTE USUARIOS		588		341050.64
27/Oct/2022	Ingresos	22	BANORTE USUARIOS		1750		342800.64
27/Oct/2022	Egresos	8	JUNTA CENTRAL TRANSF.297			7,073.59	335727.05
27/Oct/2022	Egresos	9	JUNTA CENTRAL TRANSF.298			34962.07	300764.98
27/Oct/2022	Egresos	10	CFE SUMINISTR TRANSF.299			1,337.00	299427.98
27/Oct/2022	Egresos	11	CFE SUMINISTR TRANSF.300			9936	289491.98
27/Oct/2022	Egresos	12	CFE SUMINISTR TRANSF.301			4938	284553.98
27/Oct/2022	Egresos	14	ALDO MAR SIGA	406		1750	282803.98
28/Oct/2022	Ingresos	23	BANORTE USUARIOS		4911		287714.98
28/Oct/2022	Egresos	15	CONJUNTO R-LI TRANSF.302			0	287714.98
29/Oct/2022	Ingresos	24	BANORTE USUARIOS		2458		290172.98
31/Oct/2022	Ingresos	25	BANORTE USUARIOS		6264		296436.98
31/Oct/2022	Egresos	16	RUTH ELIZABET 405			29358.45	267078.53
31/Oct/2022	Egresos	17	JUNTA RURAL D TRANSF.303			9355.97	257722.56
31/Oct/2022	Egresos	18	JUNTA RURAL D TRANSF.304			13755.8	243966.76
31/Oct/2022	Egresos	19	JUNTA MUNICIP. TRANSF.305			7410.48	236556.28
31/Oct/2022	Diario	5	PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE 2022			773	235783.28
31/Oct/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			5.00	235778.28
31/Oct/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			0.80	235777.48
31/Oct/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			5.00	235772.48
31/Oct/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			0.80	235771.68
31/Oct/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			5.00	235766.68
31/Oct/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			0.80	235765.88
31/Oct/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			5.00	235760.88
31/Oct/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			0.80	235760.08
31/Oct/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			5.00	235755.08
31/Oct/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			0.80	235754.28
31/Oct/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			5.00	235749.28
31/Oct/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			0.80	235748.48
31/Oct/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			144.00	235604.48
31/Oct/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			23.04	235581.44
31/Oct/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			90.00	235491.44
31/Oct/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			14.40	235477.04
<b>Total:</b>					<b>168205</b>	<b>167861.02</b>	<b>235477.04</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>168205</b>	<b>167861.02</b>	<b>235477.04</b>

Ruth elizabeth Flores Sanchez  
Director Ejecutivo

Aldo Mar Sigala Serrano  
Director Financiero

Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Oct/2022 al 31/Oct/2022

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
*1-1-1-3-07-002-00 BANORTE 1099714919 (PROVISIONES)							Saldo inicial :	100,669.53
31/Oct/2022	Egresos	17	PROVISION PAR/ TRANSF.303		9355.97		110025.5	
31/Oct/2022	Egresos	18	PROVISION GR TRANSF.304		6877.9		116903.4	
31/Oct/2022	Egresos	18	PROVISION GRA TRANSF.304		6877.9		123781.3	
31/Oct/2022	Diario	7	INVERSIONES FINANCIERAS DEL M0				123781.3	
					<b>Total:</b>	<b>23111.77</b>	<b>0</b>	<b>123781.3</b>
<b>Total:</b>					<b>23111.77</b>	<b>0</b>	<b>123781.3</b>	



Ruth elizabeth Flores Sanchez  
Director Ejecutivo



Aldo Mar Sigala Serrano  
Director Financiero

## Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Nov/2022 al 30/Nov/2022

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
*1-1-3-07-001-01 BANORTE USUARIOS 1091609550						Saldo inicial :	235477.04
03/Nov/2022	Ingresos	1	BANORTE USUARIOS		2600		238077.04
03/Nov/2022	Ingresos	1	BANORTE USUARIOS		1773		239850.04
03/Nov/2022	Egresos	1	MARIO MASCOR	407		2600	237250.04
04/Nov/2022	Ingresos	2	BANORTE USUARIOS		6598		243848.04
04/Nov/2022	Ingresos	2	BANORTE USUARIOS		1894		245742.04
04/Nov/2022	Egresos	2	ALDO MAR SIGA 408			1894	243848.04
04/Nov/2022	Egresos	3	DANIEL VALENZ TRANSF.307			600	243248.04
05/Nov/2022	Ingresos	3	BANORTE USUARIOS		2421		245669.04
07/Nov/2022	Ingresos	4	BANORTE USUARIOS		8752		254421.04
07/Nov/2022	Ingresos	4	BANORTE USUARIOS		1795		256216.04
07/Nov/2022	Egresos	4	ALDO MAR SIGA 409			1795	254421.04
08/Nov/2022	Ingresos	5	BANORTE USUARIOS		6865		261286.04
09/Nov/2022	Ingresos	6	BANORTE USUARIOS		9172		270458.04
10/Nov/2022	Ingresos	7	BANORTE USUARIOS		8671		279129.04
11/Nov/2022	Ingresos	8	BANORTE USUARIOS		3895		283024.04
11/Nov/2022	Ingresos	8	BANORTE USUARIOS		928		283952.04
11/Nov/2022	Egresos	5	ANTONIO MORE 410			928	283024.04
12/Nov/2022	Ingresos	9	BANORTE USUARIOS		4227		287251.04
14/Nov/2022	Ingresos	10	BANORTE USUARIOS		11181		298432.04
14/Nov/2022	Egresos	6	JUNTA RURAL D TRANSF.308			15465.32	282966.72
14/Nov/2022	Egresos	7	CONJUNTO R-LI TRANSF.309			4542.1	278424.62
14/Nov/2022	Egresos	8	TRANSFERENCI PROV.005		34962.07		313386.69
14/Nov/2022	Egresos	9	TRANSFERENCI PROV.006		81098.47		394485.16
15/Nov/2022	Ingresos	11	BANORTE USUARIOS		9783		404268.16
15/Nov/2022	Ingresos	11	BANORTE USUARIOS		2600		406868.16
15/Nov/2022	Egresos	10	RUTH ELIZABET 411			29358.45	377509.71
15/Nov/2022	Egresos	11	RUTH ELIZABET 412			81098.47	296411.24
15/Nov/2022	Egresos	12	MARIO MASCOR 413			2,600.00	293811.24
16/Nov/2022	Ingresos	12	BANORTE USUARIOS		7306		301117.24
16/Nov/2022	Egresos	13	GABINO ARTURI TRANSF.310			626.4	300490.84
16/Nov/2022	Egresos	14	CONJUNTO R-LI TRANSF.311			5563.75	294927.09
17/Nov/2022	Ingresos	13	BANORTE USUARIOS		4177		299104.09
18/Nov/2022	Ingresos	14	BANORTE USUARIOS		3215		302319.09
18/Nov/2022	Egresos	15	CHEQUE CANCE 414		0		302319.09
18/Nov/2022	Egresos	15	CHEQUE CANCE 414			0	302319.09
19/Nov/2022	Ingresos	15	BANORTE USUARIOS		1023		303342.09
22/Nov/2022	Ingresos	16	BANORTE USUARIOS		5386		308728.09
22/Nov/2022	Egresos	16	CABLE Y COMUI TRANSF.312			510	308218.09
23/Nov/2022	Ingresos	17	BANORTE USUARIOS		6289		314507.09
23/Nov/2022	Egresos	17	JUNTA CENTRAL TRANSF.313			7820.02	306687.07
24/Nov/2022	Ingresos	18	BANORTE USUARIOS		7756		314443.07
24/Nov/2022	Egresos	18	MAQUILAS TEXT 1544			6618.96	307824.11
25/Nov/2022	Ingresos	19	BANORTE USUARIOS		1924.71		309748.82
25/Nov/2022	Ingresos	19	BANORTE USUARIOS		1984.3		311733.12
25/Nov/2022	Egresos	19	ALDO MAR SIGA 415			1,984.30	309748.82
28/Nov/2022	Ingresos	20	BANORTE USUARIOS		6172		315920.82
28/Nov/2022	Egresos	20	ANTONIO ZUBIA TRANSF.315			2,320.00	313600.82
28/Nov/2022	Egresos	21	RAUL EDUARDC TRANSF.316			2,503.16	311097.66
28/Nov/2022	Egresos	22	RAUL EDUARDC TRANSF.317			1,350.30	309747.36
28/Nov/2022	Egresos	23	CFE SUMINISTR TRANSF.318			19,716.00	290031.36
28/Nov/2022	Egresos	24	CFE SUMINISTR TRANSF.319			9,495.00	280536.36
29/Nov/2022	Ingresos	21	BANORTE USUARIOS		6948		287484.36
30/Nov/2022	Ingresos	22	BANORTE USUARIOS		5256		292740.36
30/Nov/2022	Egresos	26	RUTH ELIZABET 416			29,358.45	263381.91
30/Nov/2022	Egresos	27	JUNTA MUNICIP TRANSF.320			7,410.48	255971.43
30/Nov/2022	Egresos	28	JUNTA RURAL D TRANSF.321			7,684.44	248286.99
30/Nov/2022	Egresos	29	DANIEL VALENZ TRANSF.322			200.00	248086.99
30/Nov/2022	Egresos	30	TRANSFERENCI PROV.007		13916.12		262003.11
30/Nov/2022	Diario	5	PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE 2022			773.00	261230.11
30/Nov/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			5.00	261225.11
30/Nov/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			0.8	261224.31
30/Nov/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			5	261219.31
30/Nov/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			0.8	261218.51
30/Nov/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			5	261213.51
30/Nov/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			0.8	261212.71
30/Nov/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			5	261207.71
30/Nov/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			0.8	261206.91
30/Nov/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			5	261201.91
30/Nov/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			0.8	261201.11
30/Nov/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			5	261196.11
30/Nov/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			0.8	261195.31
30/Nov/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			162	261033.31
30/Nov/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			25.92	261007.39
<b>Total:</b>					<b>270568.67</b>	<b>245038.32</b>	<b>261007.39</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>270568.67</b>	<b>245038.32</b>	<b>261007.39</b>



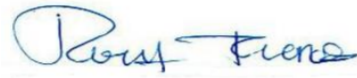
Ruth elizabeth Flores Sanchez  
Director Ejecutivo



Aldo Mar Sigala Serrano  
Director Financiero

**Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Nov/2022 al 30/Nov/2022  
Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
*1-1-1-3-07-002-00 BANORTE 1099714919 (PROVISIONES)						Saldo inicial :	123781.3
14/Nov/2022	Egresos	6	COMPLEMENTO TRANSF.308		15,465.32		139246.62
14/Nov/2022	Egresos	8	JUNTA RURAL	PROV.005		34,962.07	104284.55
14/Nov/2022	Egresos	9	JUNTA RURAL DI PROV.006			81098.47	23186.08
30/Nov/2022	Egresos	28	PROVISION PAR/ TRANSF.321		7684.44		30870.52
30/Nov/2022	Egresos	30	JUNTA RURAL DI PROV.007			13916.12	16954.4
30/Nov/2022	Diario	7	INVERSIONES FINANCIERAS D		106.85		17061.25
<b>Total:</b>					<b>23256.61</b>	<b>129976.66</b>	<b>17061.25</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>23256.61</b>	<b>129976.66</b>	<b>17061.25</b>



Ruth elizabeth Flores Sanchez  
Director Ejecutivo



Aldo Mar Sigala Serrano  
Director Financiero



## Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
*1-1-1-3-07-001-00 BANORTE USUARIOS 1091609550							Saldo inicial : 261007.39
01/Dic/2022	Ingresos	1	BANORTE USUARIOS		1621		262628.39
01/Dic/2022	Ingresos	1	BANORTE USUARIOS		2600		265228.39
01/Dic/2022	Egresos	1	MARIO MASCOR 417			2600	262628.39
02/Dic/2022	Ingresos	2	BANORTE USUARIOS		6144		268772.39
02/Dic/2022	Ingresos	2	BANORTE USUARIOS		1200		269972.39
05/Dic/2022	Ingresos	3	BANORTE USUARIOS		16298		286270.39
06/Dic/2022	Ingresos	4	BANORTE USUARIOS		16369		302639.39
07/Dic/2022	Ingresos	5	BANORTE USUARIOS		7451		310090.39
08/Dic/2022	Ingresos	6	BANORTE USUARIOS		9511		319601.39
09/Dic/2022	Ingresos	7	BANORTE USUARIOS		9560		329161.39
12/Dic/2022	Ingresos	8	BANORTE USUARIOS		8703		337864.39
13/Dic/2022	Ingresos	9	BANORTE USUARIOS		6933		344797.39
14/Dic/2022	Ingresos	10	BANORTE USUARIOS		3954		348751.39
15/Dic/2022	Ingresos	11	BANORTE USUARIOS		2600		351351.39
15/Dic/2022	Ingresos	11	BANORTE USUARIOS		909		352260.39
15/Dic/2022	Egresos	2	RUTH ELIZABETH 418			38,017.40	314242.99
15/Dic/2022	Egresos	3	MARIO MASCOR 419			2600	311642.99
15/Dic/2022	Egresos	4	ALDO MAR SIGA 420			1940	309702.99
16/Dic/2022	Ingresos	12	BANORTE USUARIOS		3534		313236.99
16/Dic/2022	Ingresos	12	BANORTE USUARIOS		1940		315176.99
19/Dic/2022	Ingresos	13	BANORTE USUARIOS		6511		321687.99
20/Dic/2022	Ingresos	14	BANORTE USUARIOS		6263		327950.99
20/Dic/2022	Egresos	5	CABLE Y COMUN TRANSF.323			510	327440.99
21/Dic/2022	Ingresos	15	BANORTE USUARIOS		6109		333549.99
22/Dic/2022	Ingresos	16	BANORTE USUARIOS		3425		336974.99
22/Dic/2022	Ingresos	16	BANORTE USUARIOS		1400		338374.99
22/Dic/2022	Egresos	6	LORENZA PATRI 421			1400	336974.99
23/Dic/2022	Ingresos	17	BANORTE USUARIOS		5256		342230.99
26/Dic/2022	Ingresos	18	BANORTE USUARIOS		5533		347763.99
27/Dic/2022	Ingresos	19	BANORTE USUARIOS		4521		352284.99
28/Dic/2022	Ingresos	20	BANORTE USUARIOS		5284		357568.99
28/Dic/2022	Egresos	7	JUNTA CENTRAL TRANSF.313			6599.82	350969.17
29/Dic/2022	Ingresos	21	BANORTE USUARIOS		2580		353549.17
29/Dic/2022	Egresos	8	CFE SUMINISTR/ TRANSF.325			389.00	353160.17
29/Dic/2022	Egresos	11	CFE SUMINISTR/ TRANSF.326			1,043.00	352117.17
30/Dic/2022	Ingresos	22	BANORTE USUARIOS		3600		355717.17
30/Dic/2022	Ingresos	22	BANORTE USUARIOS		413		356130.17
30/Dic/2022	Ingresos	22	BANORTE USUARIOS		1934		358064.17
30/Dic/2022	Egresos	12	RUTH ELIZABETH 422			29358.45	328705.72
30/Dic/2022	Egresos	13	ALDO MAR SIGA 423			1934	326771.72
30/Dic/2022	Egresos	14	CHEQUE CANCE 424			0	326771.72
30/Dic/2022	Egresos	14	CHEQUE CANCE 424		0		326771.72
30/Dic/2022	Egresos	15	MARIO MASCOR 425			3600	323171.72
30/Dic/2022	Egresos	16	JUNTA MUNICIP/ TRANSF.327			7,410.48	315761.24
30/Dic/2022	Egresos	17	CONJUNTO R-LI( TRANSF.328			4531.31	311229.93
31/Dic/2022	Diario	5	PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE 2022			3,965.00	307264.93
31/Dic/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			5	307259.93
31/Dic/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			0.8	307259.13
31/Dic/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			144	307115.13
31/Dic/2022	Diario	6	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			23.04	307092.09
<b>Total:</b>					<b>152156</b>	<b>106071.3</b>	<b>307092.09</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>152156</b>	<b>106071.3</b>	<b>307092.09</b>



Ruth elizabeth Flores Sanchez  
Director Ejecutivo



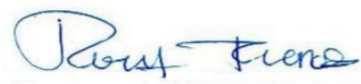
Aldo Mar Sigala Serrano  
Director Financiero

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo						Saldo
<b>*1-1-1-3-07-002-00 BANORTE 1099714919 (PROVISIONES)</b>							
31/Dic/2022	Diario	7	INVERSIONES FINANCIERAS DEL M		4.72	Saldo inicial :	17061.25
			Total:		4.72 0		17065.97
<b>Total:</b>					<b>4.72 0</b>		<b>17065.97</b>



Ruth elizabeth Flores Sanchez  
Director Ejecutivo



Aldo Mar Sigala Serrano  
Director Financiero